

 Departamento del Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	Código: CA-M3-P2 V03 Versión: D1 Fecha de aprobación: 19/06/2020 Página: 1 de
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
1.1. Código y Nombre del Macroproceso: M3-Gestionar el Desarrollo Social	1.2. Código y Nombre del Proceso: M3-P2 Gestión de la Salud Pública
1.3. Tipo de Proceso: Misional	1.4. Líder Proceso Nivel Directivo: Subsecretaría de Salud Pública
1.5. Objetivo del Proceso: Gestionar la salud pública y el Plan de Intervenciones Colectivas-PIC en coordinación con cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y demás entidades responsables de las acciones en salud otros sectores y comunidad, con el propósito de obtener el logro de los resultados en salud.	
1.6. Alcance del Proceso: Se inicia con la planeación metodológica para la implementación de las acciones de promoción de la salud, gestión de la salud pública, gestión integral del riesgo, la vigilancia en salud pública, gestión de las intervenciones colectivas, inspección, vigilancia y control sanitario y termina con la ejecución y evaluación del Plan de Gestión de la Salud Pública y el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) departamental y municipales, así como los resultados en salud alcanzados con los mismos para el Departamento Valle del Cauca.	
1.7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del Subproceso): Secretaría Departamental de Salud - Departamento Administrativo de Planeación – Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas, Secretaría General - Oficina de Control Interno	
1.8. Políticas de Operación: La programación y el desarrollo de la asistencia técnica se realiza teniendo en cuenta el Documento de Análisis de Situación en Salud del Departamento, las metas establecidas en el Plan Decenal de Salud Pública, Plan de Desarrollo, Plan Territorial de Salud, los Lineamientos de Vigilancia en Salud Pública de los Eventos de Interés en Salud Pública; y son avalados por la Subsecretaría de Salud Pública; Las Dimensiones de Salud Pública contenidas en el Plan Decenal deben funcionar de forma articulada. Las actividades realizadas por los responsables de las diferentes dimensiones se ejecutan de manera articulada con los actores involucrados según determinantes sociales. Las actividades de empoderamiento comunitario se basan en un enfoque diferencial y las políticas se formulan con la participación activa de estos grupos poblacionales. El seguimiento a la gestión del proceso de Salud Pública se realiza mediante indicadores de impacto, cuya fuente primaria son las metas del Plan de Desarrollo y del Plan Decenal de Salud Pública y un indicador de cumplimiento referente a la ejecución de la asistencia técnica. Las actividades contenidas en el Plan de intervenciones colectivas se realizan por curso de vida y de manera colectiva.	

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)					
Fuentes de entrada	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes (Receptores de las salidas)	
Organización Mundial de la Salud- OMS / Organización Panamericana de la Salud - OPS	Lineamientos técnicos y normativos			Grupo de Planeación de la SDS	
Ministerio Salud y Protección Social				Actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud	
Superintendencia Nacional de Salud				Ministerio de Salud y Protección Social	
Instituto Nacional de Salud				Instituto Nacional de Salud	
Organismo de cooperación internacional	orden nacional			Super Intendencia de Salud	
Ministerio Salud y Protección Social	Resultados de Evaluaciones de Planes Indicativos y Operativos del año inmediatamente anterior			Organismos de Control	
Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública	Informes de organismos de control			Redes sociales de apoyo y organizaciones comunitarias.	
Superintendencia Nacional de Salud	Organismos de Control			Proceso M12-P1 Evaluar el SIG	
Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud	Diagnóstico de situación de Salud Institucional y	Coordinar las acciones de las diferentes dimensiones en Salud Pública	Cronograma de trabajo para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, Plan de Acción de Salud del Departamento	Actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud	
Actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud				Sistemas involucrados según determinantes sociales	

Sectores involucrados según determinantes sociales	Sector institucional y comunitario.
Comite de Emergencias y Desastres	
Sociedades científicas	
Academia	
Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública	Informes de gestión por dimensión
Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud	Informes de gestión de Inspección, Vigilancia y Control
Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud	Informes de Interventoría de Prestación de Servicios y Aseguramiento
Oficina Asesora de Planeación	Informes del Consejo Territorial de Seguridad en Salud

P

		Sectores involucrados según determinantes sociales
		Sociedades científicas
		Academia
		Organismos de cooperación internacional
		Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud
		Fondo Nacional de Estupefaciente

Proceso M1-P1 Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	Definición de metas para el Plan Operativo Anual de Inversiones	
Ministerio de Salud y Protección Social	Programación anual de la planificación institucional	
Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública	Análisis de la situación epidemiológica de los eventos de interés en Salud Pública Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	
Proceso M1-P1 Direccionar la Planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	Contexto Estratégico Institucional: Mision y Vision	
Departamento Administrativo de la Función Pública	Guía para la administración de riesgos	
Proceso M1-P3 Administración del Sistema Integrado de Gestión	Políticas de administración de riesgos	
Comité Coordinador de Control Interno	Políticas de administración de riesgos aprobada	
Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud	Diagnóstico de situación de Salud institucional y comunitario, Cursos virtuales	
Actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud		
Sectores involucrados según determinantes sociales		
Comité de Emergencias y Desastres		
Organización Mundial de la Salud- OMS / Organización Panamericana de la Salud - OPS		
Sociedades científicas		
Academia		
M9-P4 Gestionar el Apoyo Logístico y de Almacén de la Secretaria de Salud		Elementos de apoyo para la gestión del proceso
Ministerio de Salud y Protección Social		Metodologías definidas
Instituto Nacional de Salud		
Proceso M1-P1 Direccionar la Planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	Lineamientos del Plan Operativo Anual de Inversiones	
Actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y otros sectores	Inventario de fuentes de información	
Actores municipales e institucionales	Necesidades y aspiraciones de las comunidades	
Sectores involucrados según determinantes sociales	Informes de ASIS Informes sectoriales de gestión	

H

Formular proyecto de inversión	Proyectos formulados e inscritos en el banco de proyectos	Proceso M1-P1 Direccionar la Planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial
Calcular los insumos críticos de las diferentes prioridades y/o Dimensiones de Salud Pública incluyendo la cadena de frío	Programación de entrega de insumos	Actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud
Establecer las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Matriz de identificación de Partes Interesadas, Comprensión de las Necesidades y Expectativas Formato FO-M1-	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el MIPG Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública
Identificar el contexto estratégico y los riesgos del proceso	Contexto Estratégico Mapa de riesgos	Organismos de Control Proceso M12-P1 Evaluar el SIG Proceso M1-P3 Administración del Sistema Integrado de Gestión Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública
Asistir técnicamente en los componentes de salud pública a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud	Proyectos de salud pública ejecutados en dimensiones prioritarias y transversales, Asistencia técnicas realizadas, Registros de asistencia técnica, Evaluación de asistencia técnica Informes de asistencia Técnica	Comité Coordinador de Control Interno Redes sociales de apoyo y organizaciones comunitarias. Actores del SGSSS Sectores involucrados según determinantes sociales Sociedades científicas Academia Consejo Territorial de Seguridad social en Salud Población del Valle del Cauca Grupo de Planeación de la SDS Actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud Alcaldías municipales Fondo Nacional de Estupefacientes
Suministro de elementos de apoyo para la gestión del proceso	Elementos de apoyo para la gestión del proceso	Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública
Ejecutar acciones de vigilancia en Salud Pública y por laboratorio para generar información sistemática y oportuna sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población.	Reportes a diferentes actores del sistema, informes de Asistencia Técnica, Informes de solicitudes de requerimientos	Comité Coordinador de Control Interno Redes sociales de apoyo y organizaciones comunitarias. Actores del SGSSS Sectores involucrados según determinantes sociales. Sociedades científicas Academia Consejo Territorial de Seguridad social en Salud Población del Valle del Cauca Grupo de Planeación de la SDS Alcaldías municipales Fondo Nacional de Estupefacientes
Realizar la Gestión del Conocimiento que conduzca a generar información y evidencia para tomar decisiones en salud	Boletines, informes de gestión, estudios de investigación, tablero de indicadores	Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública
Promover el empoderamiento comunitario y la movilización social para que la ciudadanía y comunidades incidan en las decisiones públicas que afectan la salud.	Documento plan de movilización social	Líderes comunitarios Grupos de base comunitaria
Coordinar acciones intersectoriales para articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la consecución de resultados en salud	Acuerdos programáticos intersectoriales establecidos Definición de indicadores trazadores de gestión sectoriales e intersectoriales	Espacios intersectoriales establecidos

Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública	Análisis de Situación de Salud del Departamento - ASIS	Ejecutar acciones colectivas (Promoción, Prevención, Vigilancia en Salud Pública) de las diferentes prioridades y/o Dimensiones de Salud Pública con énfasis en Atención Primaria en Salud (APS) y Entornos Saludables	Plan de Intervenciones Colectivas	Grupos poblacionales
	Determinantes			Colectivos de comunidad priorizados
Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública	Programación de entrega de insumos	Entregar los insumos críticos de las diferentes prioridades y/o Dimensiones de Salud Pública incluyendo la cadena de frío	Actas de entrega de medicamentos, biológicos e insumos	Municipios Colectivos de comunidad priorizados Instituciones
Ministerio de Salud y Protección Social Instituto Nacional de Salud Redes Sociales de Apoyo y organizaciones comunitarias.	Metodologías definidas	Realizar acciones de Inspección, Vigilancia y Control de los factores de riesgo del Ambiente.	Acuerdos y planes establecidos con actores sectoriales y comunitarios	Consejo Territorial de Salud Ambiental - COTSA Comité Nacional de Salud Ambiental - CONASA
Ministerio de Salud y Protección Social Instituto Nacional de Salud Redes Sociales de Apoyo y organizaciones comunitarias. Actores del Sistema General de	Metodologías definidas	Realizar acciones de Inspección, Vigilancia de los factores de las personas	Acuerdos y planes establecidos con actores sectoriales y comunitarios	Comité Territorial de Seguridad Social en Salud
Oficina asesora de Planeación de Salud Ministerio de Salud y Protección Social y la Protección Social Instituto Nacional de Salud Supersalud Organismos de Control Redes Sociales de Apoyo y organizaciones comunitarias de control social. Secretaría de Control Interno Comité de emergencias y desastres Organismos de cooperación Internacional. Actores de Sistema de Protección Social Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud Comunidad Proceso de Autocontrol en la Gestión de la Salud Pública.	Actos administrativos: Informes de gestión por proyecto, circulares, actas, acuerdos, lista de verificación.	Realizar acciones de seguimiento, supervisión y evaluación a la ejecución del plan de salud pública, a las acciones de asistencia técnica, a las acciones colectivas, a la gestión de los insumos críticos y de la cadena de frío, a la gestión del conocimiento, a las acciones de Vigilancia en Salud Pública y acciones ejecutadas en el Laboratorio de Salud Pública, a las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de los factores de riesgo del ambiente, a la coordinación de acciones intersectoriales, al empoderamiento comunitario y la movilización social	Informes de seguimiento, supervisión y evaluación	Oficina Asesora de Planeación de Salud Ministerio de Salud y Protección Social Instituto Nacional de Salud INVIMA Supersalud Organismos de control M3-P6 Gestión del aseguramiento y desarrollo de servicios Redes sociales de apoyo y organizaciones comunitarias. M12-P1 Evaluar el SIG Actores del SGSSS -Sectores involucrados según determinantes sociales. Sociedades científicas Academia Organismos de cooperación Internacional Acción Social Consejo territorial de Seguridad Social en Salud Población del Valle del Cauca Fondo Nacional de Estupefacientes
Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública	Análisis indicadores de procesos	Realizar seguimiento a los indicadores del proceso	Formato FO-M1-P3-20 Seguimiento indicadores del proceso diligenciado y firmado	Proceso M1-P3 Administración del Sistema Integrado de Gestión
	Análisis mapa de riesgos	Realizar seguimiento a los controles del mapa de riesgos del proceso	Ajuste mapa de riesgos	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
Metas, programas, subprogramas, meta resultado, meta producto, indicadores de Plan de Desarrollo	Análisis indicadores Plan de Desarrollo	Realizar seguimiento a los indicadores de Plan de Desarrollo	Formato FO-M1-P3-20 Seguimiento indicadores del proceso diligenciado y firmado	Proceso M1-P3 Administración del Sistema Integrado de Gestión
	Análisis mapa de riesgos	Realizar seguimiento a los controles del mapa de riesgos del proceso	Formato FO-M1-P3-25 Plan de Mejoramiento por Procesos diligenciado y firmado	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	Informes de auditorías	Analizar Hallazgos de Auditoría	Plan de mejoramiento	Proceso M1-P3 Administración del Sistema Integrado
Informe de Icontec	Informe de auditoría	Analizar hallazgos auditoría	PQRS tramitadas	Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública
Partes interesadas	PQRSD	Analizar la PQRSD	Informe PQRS	Partes interesadas
		Analizar los resultados de las encuestas de	Informe análisis encuestas de	Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano
		Realizar seguimiento a compromisos establecidos en asistencias técnicas	Consolidado de asistencia técnica	Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública
Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública	Planes de mejoramiento	Ejecutar las acciones correctivas y de mejoramiento	Formato FO-M1-P3-25 Seguimiento planes de mejoramiento diligenciado	Proceso M1-P3 Administración del Sistema Integrado Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
Partes Interesadas	Productos y/o servicios No Conforme identificados	Implementar tratamiento de Salidas No Conformes	Acciones correctivas	Proceso M1-P3 Administración del Sistema Integrado Partes Interesadas
Grupo de Planeación de Salud Ministerio de Salud y Protección Social Instituto Nacional de Salud INVIMA Supersalud	Planes de mejoramiento	Ejecutar las acciones correctivas y de mejoramiento	Acciones correctivas y de mejoramiento implementadas	Ministerio de Salud y Protección Social Instituto Nacional de Salud INVIMA Supersalud Organismos de Control Actores del Sistema General de Seguridad Social en

3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño)			
Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del control	Registro
Indicadores del proceso Gestión de Salud Pública	En Ficha de Indicadores mediante seguimiento mensual, trimestral, semestral y anual	Subsecretaría de Salud Pública	hoja de vida y seguimiento a indicadores
Plan de mejoramiento de Salud Pública	Seguimiento al plan de mejoramiento	Subsecretaría de Salud Pública	Acta de Revisión – Planes de mejora

4. APOYO - RECURSOS	
Recurso	Descripción
Personas	Titulares de entidades e instituciones proveedoras del proceso, alta dirección de la Secretaría de Salud, profesionales especializados, profesionales universitarios, técnicos, integrantes del equipo de mejoramiento,
Infraestructura	Edificios y servicios asociados, equipos de cómputo incluyendo hardware y software, recursos de transporte tecnología de la información y la comunicación
Ambiente para la operación	Condiciones laborales favorables de acuerdo con la normatividad establecida en seguridad y salud en el trabajo (orden y aseo, espacios, ventilación, iluminación, temperatura)

5. A. INFORMACION INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales)	
Código	Nombre
PR-M3-P2-01 V03	Asistir técnicamente a los actores del Sistema General de Seguridad Social -SGSSS
PR-M3-P2-02 V03	Gestionar el sistema de vigilancia en salud pública
PR-M3-P2-04 V02	Gestión del conocimiento
PR-M3-P2-04 V02	Empoderamiento Comunitario y Movilización Social
PR-M3-P2-02 V03	Coordinación Interseccional y/o interinstitucional para la Gestión de la Salud Pública
PR-M3-P2-05 V02	Gestionar el Plan de Intervenciones Colectivas
PR-M3-P2-05 V02	Gestión de Insumos de Interés en Salud Pública
MA-M3-P2-01 V02	Manual de inspección vigilancia y control sanitario
FO-M3-P2-01 V01	Evaluación a entidades territoriales en competencias de vigilancia en salud pública
FO-M3-P2-02 V01	Formato de seguimiento a zika en control de crecimiento y desarrollo
FO-M3-P2-03 V01	Lista de Chequeo del estado de la vigilancia en Salud Pública Base Comunitaria
FO-M3-P2-04 V01	Investigación infección respiratoria aguda grave inusitada
FO-M3-P2-05 V01	Acta de Entrega Biológicos, Medicamentos e Insumos
FO-M3-P2-06 V01	Formato de Pedido de Biológicos, Medicamentos e Insumos
FO-M3-P2-07 V01	Formato Inventario Biológicos, Medicamentos e Insumos
FO-M3-P2-08 V01	Formato de Seguimiento del Procedimiento del Plan de Intervenciones Colectivas
FO-M3-P2-09 V01	Inspección sanitaria calidad de agua
FO-M3-P2-10 V01	Solicitud autorización sanitaria favorable uso de agua
FO-M3-P2-11 V01	Certificación sanitaria calidad de agua
FO-M3-P2-12 V01	Certificación sanitaria persona prestadora
FO-M3-P2-13 V01	Seguimiento gestión interna de residuos
FO-M3-P2-14 V01	Requisitos mínimos centro adulto mayor
FO-M3-P2-15 V01	Informe de análisis de caso de evento de interés en salud pública (EISP) POR EAPB
FO-M3-P2-16 V01	Informe de análisis de caso de evento de interés en salud pública (EISP) POR Entidad Territorial
FO-M3-P2-17 V01	Informe de análisis de caso de evento de interés en salud pública (EISP) POR UPGD
FO-M1-P3-14 V01	Normograma del Proceso
GA-M3-P2-01 V01	Guía para la elaboración y prestación de informes de mapas de riesgos de la calidad de agua para consumo humano en los sistemas de abastecimiento en el Valle del Cauca
IN-M3-P2-01 V02	instructivo para el diligenciamiento en Excel informe de seguimiento de los generadores a la gestión interna de residuos generados en la atención en salud y otras actividades y reporte a las Secretarías de Salud

5.B INFORMACION EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS LA PROCESO	
Código	Nombre
EXT-001	Formato de programación de biológicos e insumos
EXT-002	Formato de movimiento de biológicos e insumos
EXT-0074-M3-P2	Manual de inspección, vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas basado en riesgo para las entidades territoriales de salud versión 1.0.
EXT-0075-M3-P2	Guía para el diligenciamiento de las actas de inspección sanitaria con enfoque de riesgo, para las actividades de almacenamiento, preparación, transporte, distribución, comercialización y expendio de alimentos y bebidas
EXT-0076-M3-P2	Manual de toma de muestras de alimentos y bebidas para entidades territoriales de salud. Versión 1.0
EXT-0077-M3-P2	Guía de inspección de productos de bebidas alcohólicas en el mercado. Versión 1.0
EXT-0078-M3-P2	Manual para toma de muestras de agua para consumo humano
EXT-0079-M3-P2	Protocolo autocontrol persona prestadora del servicio público de acueducto y los procesos de supervisión por parte de la autoridad sanitaria
EXT-0080-M3-P2	Instructivo reporte de información generada en agua para consumo humano plataforma SIVICAP WEB
EXT-0081-M3-P2	Anexo técnico: declaración de conformidad de primera parte del proveedor de los dispositivos de seguridad utilizados en los estanques de piscinas.
EXT-0082-M3-P2	Lineamientos generales para expedir concepto sanitario a establecimientos de piscinas
EXT-0083-M3-P2	Protocolo para la vigilancia sanitaria y ambiental de los efectos en salud relacionados con la contaminación del aire en Colombia
EXT-0084-M3-P2	Guía para la gestión de las DTS en la promoción de la salud relacionada con la exposición a los campos electromagnéticos generados por la telefonía móvil
EXT-0085-M3-P2	Lineamiento para la vigilancia sanitaria y ambiental del impacto de los olores ofensivos en la salud y calidad de vida de las comunidades expuestas en áreas urbanas
EXT-0086-M3-P2	Lineamiento para IVC de establecimientos veterinarios y afines
EXT-0087-M3-P2	Lineamientos para el funcionamiento de los centros de zoonosis en el territorio nacional
EXT-0088-M3-P2	Manual técnico administrativo de la gestión y uso del biológico antirrábico en perros y gatos
EXT-0089-M3-P2	Lineamientos para la implementación del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos en Colombia competencias del sector salud
EXT-0090-M3-P2	Manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares

EXT-0091-M3-P1	Lineamiento para acciones de promoción, prevención y control de vectores en establecimientos especiales
EXT-0092-M3-P2	Lineamiento técnico para jornadas de lavado y cepillado de tanques de almacenamiento de agua de uso doméstico y depósitos de agua de uso institucional, como medida de prevención ante la infestación por Aedes
EXT-0093-M3-P2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos
EXT-0094-M3-P2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendios de carne
EXT-0095-M3-P2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendio de alimentos y bebidas
EXT-0096-M3-P2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para alimentos y bebidas en grandes superficies
EXT-0097-M3-P2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de almacenamiento de alimentos y bebidas
EXT-0098-M3-P2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para ventas de alimentos y bebidas en la vía pública
EXT-0099-M3-P2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendios de bebidas alcohólicas
EXT-0100-M3-P2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para plazas de mercado o central de abastos
EXT-0101-M3-P2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de ensamble de alimentos y bebidas
EXT-0102-M3-P2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para vehículos transportadores de alimentos
EXT-0103-M3-P2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para vehículos transportadores de alimentos
EXT-0104-M3-P2	Formato de factores de riesgo
EXT-0105-M3-P2	Acta de aplicación de medida sanitaria de seguridad.
EXT-0106-M3-P2	Formato de decomiso y registro de cadena de custodia
EXT-0107-M3-P2	Formato anexo acta de congelamiento
EXT-0108-M3-P2	Formato anexo de destrucción
EXT-0109-M3-P2	Formato anexo de desnaturalización
EXT-0110-M3-P2	Acta de levantamiento de medida sanitaria de seguridad
EXT-0111-M3-P2	Acta de toma de muestra
EXT-0112-M3-P2	Acta de visita – diligencia de inspección, vigilancia y control
EXT-0113-M3-P2	Formato de verificación de rotulado
EXT-0114-M3-P2	Formulario de inscripción sanitaria para vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles
EXT-0115-M3-P2	Formulario de inscripción sanitaria para establecimientos de expendio y/o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles.
EXT-0116-M3-P2	Formulario de solicitud de autorización sanitaria para almacenamiento y/o distribución, expendio de carne y productos cárnicos comestibles
EXT-0117-M3-P2	Formulario de inscripción para vehículos transportadores de alimentos y bebidas
EXT-0118-M3-P2	Formulario de inscripción a sujetos o establecimientos con actividades de almacenamiento, expendio, preparación y consumo de alimentos y bebidas
EXT-0119-M3-P2	Formato diagnóstico cumplimiento Decreto 1500 de 2007 expendio de carne y productos cárnicos comestibles
EXT-0120-M3-P2	Formato diagnóstico, cumplimiento del decreto 1500 de 2007 y sus reglamentos técnicos complementarios para almacenamiento y/o distribución carne y productos cárnicos comestibles
EXT-0121-M3-P2	Formato único de inscripción para comercializadores de leche cruda para consumo humano directo
EXT-0122-M3-P2	Acta de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano - población mayor a 2500 habitantes
EXT-0123-M3-P2	Evaluación del concepto sanitario por persona prestadora del servicio público de acueducto urbano
EXT-0124-M3-P2	Acta de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano - población menor a 2500 habitantes
EXT-0125-M3-P2	Evaluación del concepto sanitario por persona prestadora del servicio público de acueducto rural
EXT-0126-M3-P2	Acta de concertación de puntos de muestreo de agua para consumo humano
EXT-0127-M3-P2	Acta de toma de muestras de agua en redes distribución
EXT-0128-M3-P2	Acta de actualización puntos de muestreo de agua para el consumo humano
EXT-0129-M3-P2	Acta de materialización de puntos de muestreo de agua para el consumo humano
EXT-0130-M3-P2	Acta para toma de muestras de aguas mapa de riesgos
EXT-0131-M3-P2	Etiqueta de identificación única para toma de muestras de aguas para mapa de riesgos
EXT-0132-M3-P2	Notificación informe de ensayos de agua consumo humano. Sin riesgo
EXT-0133-M3-P2	Notificación informe de ensayos de agua consumo humano. Riesgo bajo
EXT-0134-M3-P2	Notificación informe de ensayos de agua consumo humano. Riesgo alto o medio
EXT-0135-M3-P2	Acta de visita de inspección sanitaria a piscinas
EXT-0136-M3-P2	Acta de toma de muestras de agua de uso recreacional piscinas y similares
EXT-0137-M3-P2	Acta de visita a un sistema de alcantarillado
EXT-0138-M3-P2	Acta de visita a un sitio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios
EXT-0139-M3-P2	Acta de visita a una empresa de servicios públicos domiciliarios de aseo
EXT-0140-M3-P2	Acta de inspección, vigilancia y control para establecimientos de servicio veterinario
EXT-0141-M3-P2	Acta de visita a un establecimiento en donde se manejan plaguicidas
EXT-0142-M3-P2	Acta de visita de control a un establecimiento en donde se manejan plaguicidas
EXT-0143-M3-P2	Acta de inspección a un generador de residuos en la atención en salud y otras actividades
EXT-0144-M3-P2	Acta de visita de inspección, vigilancia y control a peluquerías, barberías, escuelas de formación de estilistas y manicuristas y salas de belleza
EXT-0145-M3-P2	Anexo acta peluquerías, barberías, escuelas de formación y salas de belleza
EXT-0146-M3-P2	Formato de inscripción de cementerios
EXT-0147-M3-P2	Acta de visita de inspección vigilancia y control a cementerios
EXT-0148-M3-P2	Acta de visita de inspección de áreas verdes
EXT-0149-M3-P2	Diagnóstico de las condiciones de saneamiento y salud ambiental de la vivienda rural bajo el enfoque de entorno saludable
EXT-0150-M3-P2	Diagnóstico de las condiciones de saneamiento y salud ambiental de establecimientos de educativos rurales bajo el enfoque de entorno saludable
EXT-0151-M3-P2	Acta de visita de control
EXT-0152-M3-P2	Formulario de identificación, ubicación y clasificación sanitaria de establecimientos especiales
EXT-0153-M3-P2	Acta de visita de inspección sanitaria a un establecimiento educativo
EXT-0154-M3-P2	Solicitud de apertura y funcionamiento o traslado de centros de estética, spa y similares
EXT-0155-M3-P2	Acta de visita de control Aedes spp en concentraciones humanas
EXT-0156-M3-P2	Acta de visita a una institución con equipos y/o fuentes emisoras de radiaciones ionizantes
EXT-0157-M3-P2	Acta de visita de control a una institución con equipos emisores de radiaciones ionizantes

EXT-0158-M3-P2	Acta de aplicación de medida de seguridad consistentes en la clausura temporal total
EXT-0159-M3-P2	Acta de visita para apertura o traslado de droguerías
EXT-0160-M3-P2	Acta de visita control droguerías
EXT-0161-M3-P2	Acta de visita de control a depósitos de medicamentos o agencia de especialidades farmacéuticas
EXT-0162-M3-P2	Acta de visita de inspección, vigilancia y control de tiendas naturistas
EXT-0163-M3-P2	Solicitud de apertura y funcionamiento o traslado de tiendas naturistas
EXT-0164-M3-P2	Acta de visita de apertura o traslado de tiendas naturistas
EXT-0165-M3-P2	Acta de visita a establecimiento farmacéutico que solicita ser inscrito para el manejo de medicamentos de control especial
EXT-0166-M3-P2	Formato de investigación para atención de eventos por medicamentos
EXT-0167-M3-P2	Solicitud de apertura o traslado de farmacias homeopáticas nivel I y II
EXT-0168-M3-P2	Acta de visita apertura o traslado farmacias homeopáticas y farmacias droguerías
EXT-0169-M3-P2	Acta de visita control de farmacias homeopáticas nivel I y II y farmacias droguerías

6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR	
NORMA	REQUISITO
NTC ISO 9001:2015	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.3 Determinación del Alcance del SGC, 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 5.1 Liderazgo y compromiso, 5.1.1 Generalidades, 5.1.2 Enfoque al cliente, 5.2 Política, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 5.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 6.3 Planificación de los Cambios, 7.1 Recursos, 7.1.6 Conocimiento de la Organización, 7.2 Competencia, 7.3 Toma de conciencia, 7.4 Comunicación, 7.5 Información Documentada, 8.1 Planificación y control operacional, 8.2 Requisitos para los productos y servicios, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.5 Producción y provisión del servicio, 8.6 Liberación de los productos y servicios, 8.7 Control de las salidas no conformes, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.3 Análisis y evaluación, 9.3 Revisión por la dirección, 9.2 Auditoría Interna, 10.1 Generalidades (Mejora), 10.2 No conformidad acción correctiva
Normatividad legal aplicable (Normograma)	Ver Normograma, Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública
MIPG	Políticas de MIPG: Política de Gestión Estratégica del Talento Humano Política de Integridad Política de Planeación Institucional Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional Política de Gestión Documental Política de Transparencia, acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación

7. PARAMETROS DE MEDICIÓN (Ver matriz de indicadores)			
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Proporción de éxito de tratamiento de TB pulmonar con BK positivo que terminan tratamiento	$(\text{Número de casos nuevos de TB pulmonar con BK positivo con egresos curados y tratamientos terminados} / \text{Total casos con BK positivos que inician tratamiento en el mismo periodo}) \times 100$	Trimestral	Responsable de la Dimensión
Letalidad por Dengue	$(\text{Número muertes por dengue confirmadas en un periodo específico} / \text{Total de casos graves de dengue en un periodo específico}) \times 100$	Trimestral	Responsable de la Dimensión
Tasa de Violencia Familiar (intrafamiliar) *	$\text{Número de casos de violencia familiar en un periodo de tiempo} / \text{Población Total} \times 100.000 \text{ habitantes}$	Semestral	Responsable de la Dimensión
Bajo peso al nacer *	$(\text{Recién nacidos a término con peso inferior a 2.500 gramos un periodo de tiempo} / \text{Total de Recién nacidos vivos en el mismo periodo de tiempo}) \times 100$	Semestral	Responsable de Dimensión
Cobertura de vacunación en población menor de un año según biológico trazador *	$(\text{Número anualizado de aplicaciones de vacuna en menores de 1 año según biológico trazador realizadas durante un periodo de tiempo} / \text{Número de niños programados para vacunar según biológico para el mismo periodo de tiempo}) \times 100$	Semestral	Responsable de Dimensión
Razón de Mortalidad Materna (M-M) por cada 100.000 nacidos vivos	$(\text{Número de eventos de M-M evitables relacionadas con el embarazo, parto y puerperio reportados en un periodo de tiempo} / \text{Total de nacidos vivos en el mismo periodo}) \times 100.000 \text{ NV}$	Trimestral	Responsable de Dimensión
Tasa ajustada de años potencialmente perdidos debido a enfermedades cardiovasculares por cada 100 mil habitantes *	$\text{Número de años de vida potencialmente perdidos debido a enfermedades cardíovasculares en un periodo de tiempo} / \text{total de población en el mismo periodo} \times 100.000 \text{ habitantes}$	Semestral	Responsable de Dimensión
Cumplimiento de las actividades programadas de asistencia técnica	$(\text{Número de asistencias técnicas ejecutadas en un periodo específico} / \text{Total de asistencia técnica programadas en un periodo específico}) \times 100$	Mensual	Responsable de Dimensión
Ejecución de recursos del plan de intervenciones colectiva- PIC *	$(\text{Total recurso ejecutado} / \text{Total recurso presupuestado en un periodo específico}) \times 100$	Mensual	Subsecretaría de Salud Pública
Nivel de satisfacción de asistencia técnica	Nivel de satisfacción de Asistencia Técnica de acuerdo a tabulación de encuesta	Mensual	Subsecretaría de Salud Pública

Letalidad por COVID	(Número de casos fallecidos/Número de casos positivos) x100	Mensual	Subsecretaría de Salud Pública
Tasa de sífilis congénita	(Número de casos de sífilis congénita reportados a través del sistema de vigilancia en salud pública/Total nacimientos vivos reportados por el RUAF-ND) x 1000 NV	Trimestral	Subsecretaría de Salud Pública
Porcentaje de violencia de género y sexual en niños, niñas y adolescentes.	(Número de Niños, Niñas y Adolescentes que han sufrido maltrato físico, psicológico o sexual reportados a través de sistema de vigilancia/Población total de Niños, Niñas y Adolescentes (0-19 años) según proyecciones basadas en el censo DANE 2018) x 100	Trimestral	Subsecretaría de Salud Pública
Prevalencia de exceso de peso en población de 5-12 años	(Total de menores de edad con edades entre 5 y 12 años escolarizados en instituciones del sector público clasificada con exceso de peso/Total población de 5 a 12 años en instituciones del sector público)	Trimestral	Subsecretaría de Salud Pública
Mortalidad en menores de 5 años	(Número de defunciones de niños menores de 5 años/Total de nacidos vivos) x 1000 NV	Trimestral	Subsecretaría de Salud Pública
Tasa de casos de intento de suicidio	(Número de casos de intento suicida reportados en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública /Población proyectada según censo DANE 2018) x 100000 habitantes	Anual	Subsecretaría de Salud Pública

Nota: Los indicadores con * no se continúan midiendo a partir del segundo semestre del 2020

8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos – (Código FO-M1-P3-01))	
RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL
Ver Mapa de Riesgos / Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública	Los establecidos en el mapa de riesgos y en los procedimientos Herramienta de evaluación y seguimiento a metas e indicadores del plan desarrollo – PAS, Aplicativo Minsalud Herramientas de seguimiento a metas e indicadores del Plan Territorial de Salud - Plan indicativo Plan de Acción-PIPA Elaboración del Plan de asistencia técnica de acuerdo a competencias por semestre Guía de asistencia técnica del Ministerio de Salud y Protección Social y Protección Social. Normatividad vigente Cronograma de las asistencias técnicas Actas de asistencia técnica donde se establecen los compromisos, de acuerdo a competencias

9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha
01	Decreto 1138 de 2016 Estructura Administrativa	12/29/2016
01	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 – MIPG	17/07/2018
02	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 –MIPG- Proceso de Certificación en Calidad	17/06/2019
03	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 –MIPG- Proceso de Certificación en Calidad- Ajustes por necesidad del proceso, inclusión de indicador, ajustes a procedimientos PR-M3-P2-01 Asistir técnicamente a los actores del SGSSS, PR. M3-P2-02 Gestionar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, inclusión de actividades	3/07/2020
04	Ajustes en las actividades del planear y el verificar, modificación de indicadores	20/11/2020

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
Nombre: Martha Cecilia Castaño Parra, Ma. Constanza Victoria García, María Eugenia Bolaños, Luis Hernando Cepeda López	Nombre: Luisa Fernanda Reina González	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 013
Cargo: Profesional Especializada, Técnico, Profesional Universitario, Profesional Universitario	Cargo: Subsecretaria de Salud Pública	
Firma:	Firma:	
Fecha: 30/10/2020	Fecha: 04/11/2020	Fecha: 6/11/2020